



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00201 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - ASSESSORIA DE GABINETE													
00201001.0412200101.003 - UTENSISILIOS E EQUIP. EM GERAL GAB. PREFEITO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000016	80.000,00	278.759,00		8.758,98	270.000,02		8.758,98			8.758,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	278.759,00		8.758,98	270.000,02		8.758,98			8.758,98		
00201001.0412200102.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000017	5.000,00	1.719,00			1.719,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000018	182.000,00	269.735,00		269.734,76	0,24	24.061,88	184.677,45	85.057,31	24.061,88	184.677,45		85.057,31
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000019	5.000,00	7.390,00	1.950,00	7.390,00		1.950,00	7.390,00		1.950,00	7.390,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000020	5.000,00	2.420,00		1.671,06	748,94	270,06	1.671,06		202,06	1.603,06	68,00	68,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000021	5.000,00	3,00			3,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000022	5.000,00	15.107,00		15.106,72	0,28	958,00	11.274,72	3.832,00	958,00	11.274,72		3.832,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	296.374,00	1.950,00	293.902,54	2.471,46	27.239,94	205.013,23	88.889,31	27.171,94	204.945,23	68,00	88.957,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		287.000,00	575.133,00	1.950,00	302.661,52	272.471,48	27.239,94	213.772,21	88.889,31	27.171,94	213.704,21	68,00	88.957,31
002 - COMPDEC - COORDENARIA MUNIC. PROT E DEFESA CIVIL													
00201002.0618200102.073 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000023	5.000,00	3.500,00		1.300,00	2.200,00		1.300,00			1.300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000024	5.000,00	10.217,00		10.173,85	43,15		10.173,85			10.173,85		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000375		21.000,00		21.000,00		1.750,00	14.000,00	7.000,00	1.750,00	12.250,00	1.750,00	8.750,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000025	5.000,00	5.000,00		2.100,00	2.900,00		2.100,00			2.100,00		
33933200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000026	5.000,00	585,00		585,00			585,00			585,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	40.302,00		35.158,85	5.143,15	1.750,00	28.158,85	7.000,00	1.750,00	26.408,85	1.750,00	8.750,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.000,00	40.302,00		35.158,85	5.143,15	1.750,00	28.158,85	7.000,00	1.750,00	26.408,85	1.750,00	8.750,00
TOTAL ÓRGÃO:		307.000,00	615.435,00	1.950,00	337.820,37	277.614,63	28.989,94	241.931,06	95.889,31	28.921,94	240.113,06	1.818,00	97.707,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
001 - ASSESSORIA JURIDICA E JUDICIARIA													
00202001.0206200102.072 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000027	470.000,00	470.000,00		392.549,82	77.450,18	32.600,44	274.494,14	118.055,68	32.600,44	274.494,14		118.055,68
33903000000 - Material de Consumo	0000028	5.000,00	120,00			120,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000029	5.000,00	5.000,00		2.733,84	2.266,16	270,00	1.383,84	1.350,00	270,00	1.383,84		1.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	475.120,00		395.283,66	79.836,34	32.870,44	275.877,98	119.405,68	32.870,44	275.877,98		119.405,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		480.000,00	475.120,00		395.283,66	79.836,34	32.870,44	275.877,98	119.405,68	32.870,44	275.877,98		119.405,68
TOTAL ÓRGÃO:		480.000,00	475.120,00		395.283,66	79.836,34	32.870,44	275.877,98	119.405,68	32.870,44	275.877,98		119.405,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
001 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AUDITORIA													
00203001.0412400102.010 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000030	50.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000031	5.000,00	40.000,00		40.000,00		3.838,35	30.885,08	9.114,92	3.838,35	30.885,08		9.114,92
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000032	2.000,00	2.000,00	400,00	400,00	1.600,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000033	5.000,00	35,00			35,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000034	5.000,00	7.041,00	4.340,91	7.040,91	0,09	270,00	1.350,00	5.690,91	270,00	1.350,00		5.690,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	49.076,00	4.740,91	47.440,91	1.635,09	4.508,35	32.635,08	14.805,83	4.508,35	32.635,08		14.805,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		67.000,00	49.076,00	4.740,91	47.440,91	1.635,09	4.508,35	32.635,08	14.805,83	4.508,35	32.635,08		14.805,83
TOTAL ÓRGÃO:		67.000,00	49.076,00	4.740,91	47.440,91	1.635,09	4.508,35	32.635,08	14.805,83	4.508,35	32.635,08		14.805,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00204 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - REGISTROS CONTÁBEIS EM GERAL													
00204001.0412300102.014 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOUREARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000035	30.000,00	2.375,00			2.375,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000036	61.000,00	76.000,00		76.000,00		6.525,76	59.953,41	16.046,59	6.525,76	59.953,41		16.046,59
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000037	5.000,00	1.960,00		1.960,00			1.960,00			1.960,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000038	95.000,00	96.000,00		96.000,00		8.000,00	64.000,00	32.000,00	8.000,00	56.000,00	8.000,00	40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		191.000,00	176.335,00		173.960,00	2.375,00	14.525,76	125.913,41	48.046,59	14.525,76	117.913,41	8.000,00	56.046,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		191.000,00	176.335,00		173.960,00	2.375,00	14.525,76	125.913,41	48.046,59	14.525,76	117.913,41	8.000,00	56.046,59
TOTAL ÓRGÃO:		191.000,00	176.335,00		173.960,00	2.375,00	14.525,76	125.913,41	48.046,59	14.525,76	117.913,41	8.000,00	56.046,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
00205001.0412200101.039 - AQ. VEICULO E EQUIP. PERMANENTE P/SECRET													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000039	20.000,00	102.571,00	77.000,00	102.570,88	0,12	77.000,00	102.570,88		77.000,00	102.570,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	102.571,00	77.000,00	102.570,88	0,12	77.000,00	102.570,88		77.000,00	102.570,88		
00205001.0412200102.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000040	100.000,00	138.755,00		138.754,33	0,67	16.127,81	107.516,22	31.238,11	16.661,38	107.516,22		31.238,11
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000041	150.000,00	298.000,00		297.793,46	206,54	27.359,91	216.357,66	81.435,80	27.359,91	216.357,66		81.435,80
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000042	5.000,00	7.946,00	1.150,00	7.945,25	0,75	1.150,00	7.945,25		1.150,00	7.945,25		
33903000000 - Material de Consumo	0000043	55.100,00	93.132,00	2.388,07	38.538,03	54.593,97	2.565,16	37.765,90	772,13	4.888,56	36.149,96	1.615,94	2.388,07
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000044	50.000,00	50.000,00	116,50	33.646,50	16.353,50	3.752,50	29.374,50	4.272,00	3.752,50	29.374,50		4.272,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000045	271.389,00	385.294,00	21.379,86	308.538,95	76.755,05	41.324,24	233.938,42	74.600,53	44.426,42	224.325,97	9.612,45	84.212,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		631.489,00	973.127,00	25.034,43	825.216,52	147.910,48	92.279,62	632.897,95	192.318,57	98.238,77	621.669,56	11.228,39	203.546,96
00205001.0412200102.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS													
33504100000 - Contribuições	0000046	58.000,00	58.000,00		56.831,44	1.168,56	4.504,62	35.979,96	20.851,48	4.504,62	35.979,96		20.851,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.000,00		56.831,44	1.168,56	4.504,62	35.979,96	20.851,48	4.504,62	35.979,96		20.851,48
00205001.0412200102.009 - CONTIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000047	251.000,00	251.250,00		250.250,00	1.000,00	18.630,79	185.069,41	65.180,59	18.630,79	177.359,41	7.710,00	72.890,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	251.250,00		250.250,00	1.000,00	18.630,79	185.069,41	65.180,59	18.630,79	177.359,41	7.710,00	72.890,59
00205001.0412200102.081 - MANUT. DEPART. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000363	150.000,00	150.000,00	3.400,00	91.820,00	58.180,00	10.511,37	87.757,38	4.062,62	10.511,37	87.757,38		4.062,62
31960400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000362	50.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000364	10.000,00	120,00			120,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000365	10.000,00	106,00			106,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000366	15.000,00	22.870,00		22.864,31	5,69	270,00	21.514,31	1.350,00	540,00	21.514,31		1.350,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000367	10.000,00	1.603,00			1.603,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	174.699,00	3.400,00	114.684,31	60.014,69	10.781,37	109.271,69	5.412,62	11.051,37	109.271,69		5.412,62
00205001.0412200102.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000368	50.000,00	370,00			370,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000369	150.000,00	74.599,00	5.300,00	37.100,00	37.499,00	5.335,72	37.099,62	0,38	5.335,72	37.099,62		0,38
33903000000 - Material de Consumo	0000370	10.000,00	15.574,00	1.660,45	15.419,17	154,83	3.571,45	13.763,81	1.655,36	4.341,60	13.348,16	415,65	2.071,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000371	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000372	10.000,00	9.965,00		3.260,00	6.705,00	270,00	1.910,00	1.350,00	270,00	1.910,00		1.350,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000373	9.600,00	23.306,00		23.306,00			23.306,00			23.306,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.600,00	128.814,00	6.960,45	79.085,17	49.728,83	9.177,17	76.079,43	3.005,74	9.947,32	75.663,78	415,65	3.421,39
00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000048	25.000,00	37.524,00	3.289,43	36.660,22	863,78	3.568,68	33.902,07	2.758,15	3.348,68	33.682,07	220,00	2.978,15
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000049	3.000,00	1.196,00			1.196,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	5.000,00	5.072,00		5.071,04	0,96	386,01	4.783,00	288,04	486,01	4.783,00		288,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	43.792,00	3.289,43	41.731,26	2.060,74	3.954,69	38.685,07	3.046,19	3.834,69	38.465,07	220,00	3.266,19
00205001.0618100102.053 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000051	25.000,00	25.000,00	2.274,21	19.971,00	5.029,00	2.268,52	17.696,79	2.274,21	2.268,52	17.696,69	0,10	2.274,31
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000052	10.000,00	10.000,00		2.735,00	7.265,00		2.735,00			2.735,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	2.274,21	22.706,00	12.294,00	2.268,52	20.431,79	2.274,21	2.268,52	20.431,69	0,10	2.274,31
00205001.0618100102.054 - MANUTENÇÃO SEGURANÇA PULBICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000053	3.050,00	3.050,00			3.050,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000054	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.050,00	10.050,00			10.050,00							
00205001.0833100102.016 - ASSISTÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000056	150.000,00	118.317,00		107.772,10	10.544,90	11.861,48	93.889,80	13.882,30	11.861,48	93.889,80		13.882,30
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000057	80.000,00	80.000,00		60.600,00	19.400,00	6.669,65	56.849,31	3.750,69	6.669,65	56.849,31		3.750,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	198.317,00		168.372,10	29.944,90	18.531,13	150.739,11	17.632,99	18.531,13	150.739,11		17.632,99
00205001.0927200102.013 - PREV.SOCIAL SERVIDORES - EXCETO: SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSIST. SOICIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000058	941.156,00	940.906,00	74.851,47	611.970,06	328.935,94	74.851,47	611.970,06		74.851,47	611.970,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		941.156,00	940.906,00	74.851,47	611.970,06	328.935,94	74.851,47	611.970,06		74.851,47	611.970,06		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.689.295,00	2.916.526,00	192.809,99	2.273.417,74	643.108,26	311.979,38	1.963.695,35	309.722,39	318.858,68	1.944.121,21	19.574,14	329.296,53
002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS													
00205002.0412800102.015 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000059	10.000,00	738,00			738,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000060	58.000,00	44.942,00	1.000,00	44.630,00	312,00	6.225,01	44.615,23	14,77	6.225,01	44.615,23		14,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	45.680,00	1.000,00	44.630,00	1.050,00	6.225,01	44.615,23	14,77	6.225,01	44.615,23		14,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		68.000,00	45.680,00	1.000,00	44.630,00	1.050,00	6.225,01	44.615,23	14,77	6.225,01	44.615,23		14,77
TOTAL ÓRGÃO:		2.757.295,00	2.962.206,00	193.809,99	2.318.047,74	644.158,26	318.204,39	2.008.310,58	309.737,16	325.083,69	1.988.736,44	19.574,14	329.311,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00206 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA													
00206001.0412300102.003 - MANUT. PAGAMENTO PRECATORIOS MUNICIPAIS													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000061	50.000,00	115.907,00	17.768,56	115.906,93	0,07	17.768,56	115.906,93		17.768,56	115.906,93		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000062	50.000,00	20.628,00		20.627,06	0,94			20.627,06				20.627,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	136.535,00	17.768,56	136.533,99	1,01	17.768,56	115.906,93	20.627,06	17.768,56	115.906,93		20.627,06
00206001.0412300102.011 - MANUT. DPTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000063	5.000,00	14.000,00		14.000,00		3.257,91	9.800,40	4.199,60	3.257,91	9.800,40		4.199,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000064	80.000,00	80.000,00		56.560,00	23.440,00	5.335,72	51.185,45	5.374,55	5.335,72	51.185,45		5.374,55
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000065	3.000,00	1.660,00			1.660,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000066	5.000,00	10.380,00		8.219,98	2.160,02		8.219,98			8.219,98		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000067	3.000,00	788,00			788,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000068	5.000,00	44.130,00		44.130,00		2.495,00	33.880,00	10.250,00	2.855,00	31.655,00	2.225,00	12.475,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	150.958,00		122.909,98	28.048,02	11.088,63	103.085,83	19.824,15	11.448,63	100.860,83	2.225,00	22.049,15
00206001.0412300102.052 - RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIOS													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000069	31.000,00	37.086,00		16.585,52	20.500,48		16.585,52			16.585,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	37.086,00		16.585,52	20.500,48		16.585,52			16.585,52		
00206001.2884300081.007 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA - RECEITA FEDERAL													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000070	340.000,00	214.780,00	22.088,00	130.818,05	83.961,95	22.088,00	130.818,05		22.088,00	130.818,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	214.780,00	22.088,00	130.818,05	83.961,95	22.088,00	130.818,05		22.088,00	130.818,05		
00206001.2884300081.030 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA - NOVO SOMA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000071	32.000,00	29.850,00	1.483,99	13.793,70	16.056,30	1.483,99	13.793,70		1.483,99	13.793,70		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000072	155.000,00	155.086,00	11.732,31	155.085,94	0,06	11.732,31	155.085,94		11.732,31	155.085,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	184.936,00	13.216,30	168.879,64	16.056,36	13.216,30	168.879,64		13.216,30	168.879,64		
00206001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000073	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		859.000,00	824.295,00	53.072,86	575.727,18	248.567,82	64.161,49	535.275,97	40.451,21	64.521,49	533.050,97	2.225,00	42.676,21
TOTAL ÓRGÃO:		859.000,00	824.295,00	53.072,86	575.727,18	248.567,82	64.161,49	535.275,97	40.451,21	64.521,49	533.050,97	2.225,00	42.676,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB													
00207001.1212200301.008 - REEQUIPAR E MODERN. SECRET. EDUCAÇÃO - EXCETO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000074	29.750,00	14.750,00			14.750,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000075	30.000,00	15.000,00		8.309,36	6.690,64	7.116,00	8.309,36		7.116,00	8.309,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.750,00	29.750,00		8.309,36	21.440,64	7.116,00	8.309,36		7.116,00	8.309,36		
00207001.1212200302.017 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000076	88.000,00	88.000,00		23.180,00	64.820,00	2.551,19	20.752,36	2.427,64	2.551,19	20.752,36		2.427,64
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000077	210.000,00	139.559,00		35.000,00	104.559,00	3.857,90	31.872,72	3.127,28	3.857,90	31.872,72		3.127,28
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000078	3.000,00	3.200,00		3.200,00			3.200,00			3.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000079	10.000,00	56.307,00	9.995,18	56.112,97	194,03	8.194,12	52.455,91	3.657,06	13.042,39	50.599,91	1.856,00	5.513,06
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000080	5.000,00	525,00	524,14	524,14	0,86	524,14	524,14		466,00	466,00	58,14	58,14
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000081	45.000,00	80.619,00	4.882,93	80.308,41	310,59	7.064,90	62.059,36	18.249,05	7.444,90	58.659,36	3.400,00	21.649,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.000,00	368.210,00	15.402,25	198.325,52	169.884,48	22.192,25	170.864,49	27.461,03	27.362,38	165.550,35	5.314,14	32.775,17
00207001.1227200302.006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO EXCETO FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000082	90.400,00	90.400,00	1.313,87	13.199,16	77.200,84	1.313,87	8.949,09	4.250,07	1.313,87	8.949,09		4.250,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.400,00	90.400,00	1.313,87	13.199,16	77.200,84	1.313,87	8.949,09	4.250,07	1.313,87	8.949,09		4.250,07
00207001.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000083	110.000,00	177.173,00	25.744,23	68.214,39	108.958,61	1.338,00	42.470,16	25.744,23	2.007,00	42.470,16		25.744,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	177.173,00	25.744,23	68.214,39	108.958,61	1.338,00	42.470,16	25.744,23	2.007,00	42.470,16		25.744,23
00207001.1230600342.023 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - RECURO PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000084	200.160,00	200.160,00		75.665,09	124.494,91		75.665,09			75.665,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.160,00	200.160,00		75.665,09	124.494,91		75.665,09			75.665,09		
00207001.1236100301.009 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000085	421.000,00	307.005,55		52.260,00	254.745,55		52.260,00			52.260,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		421.000,00	307.005,55		52.260,00	254.745,55		52.260,00			52.260,00		
00207001.1236100301.010 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000086	385.000,00	397.140,60		100.254,34	296.886,26		100.254,34			100.254,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	397.140,60		100.254,34	296.886,26		100.254,34			100.254,34		
00207001.1236100301.051 - REF.ESC. HUMBERTO BOARETO - SANTA CRUZ / CONV. 1261000600/2020													
44905100000 - Obras e Instalações	0000087	301.150,00	261.409,45		53.994,45	207.415,00		53.994,45			53.994,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.150,00	261.409,45		53.994,45	207.415,00		53.994,45			53.994,45		
00207001.1236100302.018 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000088	50.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000089	50.000,00	5.983,00			5.983,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000090	98.355,00	98.365,00	18.981,19	62.488,60	35.876,40		43.507,41	18.981,19	4.444,15	43.507,41		18.981,19
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000091	17.000,00	11.592,00			11.592,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB													
00207001.1236100302.018 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000092	20.000,00	27.724,00	9.340,35	26.755,84	968,16	9.340,35	26.755,84		9.340,35	26.755,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.355,00	143.664,00	28.321,54	89.244,44	54.419,56	9.340,35	70.263,25	18.981,19	13.784,50	70.263,25		18.981,19
00207001.1236100321.016 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000093	400.000,00	623.076,33			623.076,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	623.076,33			623.076,33							
00207001.1236100322.021 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000094	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000095	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000096	103.000,00	165.931,00	23.491,49	129.193,02	36.737,98	17.856,26	105.701,53	23.491,49	17.856,26	105.701,53		23.491,49
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	17.000,00	9.240,00			9.240,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	340.030,00	414.860,00	69.612,31	334.430,83	80.429,17	38.445,19	274.308,36	60.122,47	38.445,19	274.308,36		60.122,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.030,00	590.031,00	93.103,80	463.623,85	126.407,15	56.301,45	380.009,89	83.613,96	56.301,45	380.009,89		83.613,96
00207001.1236400352.028 - APOIO AO ESTUDANDE DE ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000099	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000100	100.000,00	98.200,00	8.487,00	39.348,75	58.851,25		30.861,75	8.487,00		30.861,75		8.487,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00	98.700,00	8.487,00	39.348,75	59.351,25		30.861,75	8.487,00		30.861,75		8.487,00
00207001.1236500301.005 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000101	325.000,00	306.006,00	17.591,46	17.591,46	288.414,54	17.591,46	17.591,46		17.591,46	17.591,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		325.000,00	306.006,00	17.591,46	17.591,46	288.414,54	17.591,46	17.591,46		17.591,46	17.591,46		
00207001.1236500301.006 - REEQUIP. MODERNIZAÇÃO ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000102	18.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	10.000,00			10.000,00							
00207001.1236500302.019 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000104	5.000,00	4.236,00			4.236,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000105	8.000,00	23.694,00	2.151,04	22.682,89	1.011,11		20.531,85	2.151,04		20.531,85		2.151,04
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000106	17.000,00	7.005,00		2.200,00	4.805,00		2.200,00			2.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	39.935,00	2.151,04	24.882,89	15.052,11		22.731,85	2.151,04		22.731,85		2.151,04
00207001.1236500302.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000107	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000108	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000109	6.000,00	6.000,00	568,50	1.625,66	4.374,34		1.057,16	568,50		1.057,16		568,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000110	3.000,00	1.837,00			1.837,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000111	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	10.837,00	568,50	1.625,66	9.211,34		1.057,16	568,50		1.057,16		568,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.536.345,00	3.653.497,93	192.683,69	1.206.539,36	2.446.958,57	115.193,38	1.035.282,34	171.257,02	125.476,66	1.029.968,20	5.314,14	176.571,16
002 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EXCETO FUNDEB													
00207002.1236500301.048 - CONSTR. UNIDADE INFANTIL - TERMO COMPR. PAR Nº 48944/2013													
44905100000 - Obras e Instalações	0000112	463.116,00	463.116,00			463.116,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		463.116,00	463.116,00			463.116,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		463.116,00	463.116,00			463.116,00							
003 - FUNDEB - FUNDO DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALOR. PROFISSIONAL EDUCAÇÃO													
00207003.1227200312.007 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000113	661.395,00	634.225,93	54.169,59	298.062,30	336.163,63	54.169,59	298.062,30		54.169,59	298.062,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		661.395,00	634.225,93	54.169,59	298.062,30	336.163,63	54.169,59	298.062,30		54.169,59	298.062,30		
00207003.1236100311.011 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000114	70.205,00	2.145,00			2.145,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.205,00	2.145,00			2.145,00							
00207003.1236100311.012 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000115	50.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	26.000,00			26.000,00							
00207003.1236100312.025 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000116	620.000,00	494.216,00	39.636,96	197.436,96	296.779,04	40.432,32	197.431,42	5,54	42.040,45	197.431,42		5,54
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000117	1.950.000,00	1.483.268,00	4.680,84	905.156,68	578.111,32	84.626,53	688.675,92	216.480,76	84.626,53	688.675,92		216.480,76
33903000000 - Material de Consumo	0000118	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000119	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000120	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.675.000,00	2.082.484,00	44.317,80	1.102.593,64	979.890,36	125.058,85	886.107,34	216.486,30	126.666,98	886.107,34		216.486,30
00207003.1236100331.017 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - RECURSO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000121	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00207003.1236100332.024 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000122	5.000,00	42.740,11	5.116,66	37.739,68	5.000,43	5.116,66	37.739,68		5.343,43	37.739,68		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000123	104.000,00	163.289,70	7.759,46	59.289,02	104.000,68	7.759,46	59.289,02		7.759,46	59.289,02		
33903000000 - Material de Consumo	0000124	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000125	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000126	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.000,00	281.029,81	12.876,12	97.028,70	184.001,11	12.876,12	97.028,70		13.102,89	97.028,70		
00207003.1236500311.013 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS.INFANTIL - RECURSO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000127	10.000,00	2.240,00			2.240,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
003 - FUNDEB - FUNDO DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALOR. PROFISSIONAL EDUCAÇÃO														
00207003.1236500311.013 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS.INFANTIL - RECURSO FUNDEB														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000128	10.000,00	2.470,00		2.470,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	4.710,00		4.710,00								
00207003.1236500312.026 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - RECURSO FUNDEB														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000129	10.000,00	184.788,00	31.420,00	179.788,00	5.000,00	31.424,11	179.785,07	2,93	31.424,11	179.785,07		2,93	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000130	225.000,00	523.000,00	24.000,00	398.000,00	125.000,00	50.382,40	397.959,65	40,35	50.382,40	397.959,65		40,35	
33903000000 - Material de Consumo	0000131	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000132	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000133	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			248.000,00	720.788,00	55.420,00	577.788,00	143.000,00	81.806,51	577.744,72	43,28	81.806,51	577.744,72	43,28	
00207003.1236500312.027 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - RECURSO FUNDEB														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000134	120.000,00	225.200,00	36.640,00	205.200,00	20.000,00	36.642,56	205.031,91	168,09	37.087,20	205.031,91		168,09	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000135	155.000,00	246.403,00	3.403,00	96.403,00	150.000,00	12.533,29	96.402,72	0,28	12.533,29	96.402,72		0,28	
33903000000 - Material de Consumo	0000136	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000137	500,00	500,00			500,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000138	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			281.000,00	477.603,00	40.043,00	301.603,00	176.000,00	49.175,85	301.434,63	168,37	49.620,49	301.434,63	168,37	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.204.600,00	4.243.985,74	206.826,51	2.377.075,64	1.866.910,10	323.086,92	2.160.377,69	216.697,95	325.366,46	2.160.377,69	216.697,95	
TOTAL ÓRGÃO:			8.204.061,00	8.360.599,67	399.510,20	3.583.615,00	4.776.984,67	438.280,30	3.195.660,03	387.954,97	450.843,12	3.190.345,89	5.314,14	393.269,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE													
00208001.1012200532.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000139	120.000,00	253.518,00		253.518,00		35.667,89	250.375,43	3.142,57	35.667,89	250.375,43		3.142,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	100.000,00	236.000,00		236.000,00		23.412,36	187.362,32	48.637,68	23.412,36	187.362,32		48.637,68
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000141	4.650,00	26.500,00	3.100,00	26.499,34	0,66	3.100,00	26.499,34		3.500,00	26.099,34	400,00	400,00
33903000000 - Material de Consumo	0000142	15.000,00	42.645,00	1.189,00	41.529,04	1.115,96	1.542,80	37.290,04	4.239,00	743,80	36.491,04	799,00	5.038,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000143	40.000,00	42.000,00		42.000,00		3.500,00	28.000,00	14.000,00	3.500,00	24.500,00	3.500,00	17.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000144	10.000,00	379,00			379,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000145	25.000,00	25.000,00	1.090,05	22.510,63	2.489,37	1.549,07	16.875,69	5.634,94	2.069,07	16.875,69		5.634,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.650,00	626.042,00	5.379,05	622.057,01	3.984,99	68.772,12	546.402,82	75.654,19	68.893,12	541.703,82	4.699,00	80.353,19
00208001.1027200542.069 - CONTRIB.INSS SERVIDORES DA SAUDE - RECURSO SUS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000146	173.000,00	446.277,00	56.727,89	408.251,55	38.025,45	56.727,89	408.251,55		56.727,89	408.251,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.000,00	446.277,00	56.727,89	408.251,55	38.025,45	56.727,89	408.251,55		56.727,89	408.251,55		
00208001.1030100531.056 - DESAPRORIAÇÃO TERRENO CONT. PSF (REC. RENOVA)													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000147	200.000,00	417.439,54		217.439,54	200.000,00		217.439,54			217.439,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	417.439,54		217.439,54	200.000,00		217.439,54			217.439,54		
00208001.1030100531.057 - CONSTRUÇÃO PSF " JOÃO L.MELO"(REC.BRUMADINHO)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000148	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000149	201.000,00	201.000,00			201.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.001.000,00	1.001.000,00			1.001.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.688.650,00	2.490.758,54	62.106,94	1.247.748,10	1.243.010,44	125.500,01	1.172.093,91	75.654,19	125.621,01	1.167.394,91	4.699,00	80.353,19
002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
00208002.1030100531.049 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAUDE - PORT.MS.1401/2011													
44905100000 - Obras e Instalações	0000150	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
00208002.1030100532.065 - MANUT. ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000151	903.000,00	706.968,00	67.000,00	547.526,00	159.442,00	67.398,91	547.257,62	268,38	67.398,91	547.257,62		268,38
33903000000 - Material de Consumo	0000152	20.000,00	128.337,00	1.532,53	112.135,56	16.201,44	6.158,81	106.168,52	5.967,04	6.000,28	104.635,99	1.532,53	7.499,57
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000153	20.000,00	4.420,00			4.420,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000154	20.000,00	62.057,00	11.978,79	57.884,86	4.172,14	22.977,29	45.538,86	12.346,00	22.700,07	41.282,07	4.256,79	16.602,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		963.000,00	901.782,00	80.511,32	717.546,42	184.235,58	96.535,01	698.965,00	18.581,42	96.099,26	693.175,68	5.789,32	24.370,74
00208002.1030100532.070 - TFD - TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000155	20.000,00	39.064,00	6.487,00	39.063,71	0,29	6.487,00	39.063,71		5.281,00	37.737,71	1.326,00	1.326,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	39.064,00	6.487,00	39.063,71	0,29	6.487,00	39.063,71		5.281,00	37.737,71	1.326,00	1.326,00
00208002.1030100541.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SERV. DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000156	650.620,00	623.597,00	22.976,12	22.976,12	600.620,88	22.976,12	22.976,12			13.128,90	13.128,90	9.847,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
00208002.1030100541.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SERV. DE SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.620,00	623.597,00	22.976,12	22.976,12	600.620,88	22.976,12	22.976,12		13.128,90	13.128,90	9.847,22	9.847,22
00208002.1030100541.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações		0000157	545.000,00	496.059,00		496.059,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		545.000,00	496.059,00			496.059,00							
00208002.1030100542.058 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000158	615.000,00	1.212.898,00	138.596,06	1.212.896,35	1,65	143.969,46	1.085.482,19	127.414,16	146.244,03	1.085.482,19	127.414,16
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000159	35.000,00	116.624,10	9.469,18	116.622,98	1,12	9.469,18	76.759,36	39.863,62	9.469,18	76.759,36	39.863,62
33903000000 - Material de Consumo		0000160	470.000,00	186.009,97	14.438,15	113.010,82	72.999,15	17.974,23	100.108,10	12.902,72	19.628,10	100.108,10	12.902,72
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000161	1.269.474,00	148.438,74	2.413,08	59.782,50	88.656,24	5.831,08	42.110,50	17.672,00	5.649,17	40.060,58	2.049,92
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000162	220.000,00	276.686,00	25.067,74	271.421,05	5.264,95	24.755,40	226.574,20	44.846,85	60.322,00	223.674,20	2.900,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores		0000377		29.674,16		29.674,16			29.674,16			29.674,16	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000378		62.551,00	14.635,00	62.551,00		1.779,00	47.916,00	14.635,00	1.779,00	47.916,00	14.635,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.609.474,00	2.032.881,97	204.619,21	1.865.958,86	166.923,11	203.778,35	1.608.624,51	257.334,35	243.091,48	1.603.674,59	4.949,92	262.284,27
00208002.1030100542.067 - AÇÕES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000380		288.293,00	46.955,00	288.293,00		46.955,36	288.292,80	0,20	46.955,36	288.292,80	0,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000163	100.000,00	81.192,00			81.192,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000164	54.495,00	228.521,00	12.194,00	228.407,05	113,95	22.480,14	217.203,05	11.204,00	28.084,34	212.702,91	4.500,14
33933000000 - Material de Consumo		0000165	200.000,00	446.404,00	65.437,89	395.138,65	51.265,35	36.829,89	318.616,91	76.521,74	60.284,35	312.682,25	5.934,66
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000374		569.216,00	481.023,88	539.639,63	29.576,37	208.023,88	266.639,63	273.000,00	140.871,10	199.486,85	67.152,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.495,00	1.613.626,00	605.610,77	1.451.478,33	162.147,67	314.289,27	1.090.752,39	360.725,94	276.195,15	1.013.164,81	77.587,58	438.313,52
00208002.1030200532.064 - REPASSE CONSÓRCIOS DE SAÚDE (CISDOCE E CONSURGE)													
33704100000 - Contribuições		0000166	300.000,00	135.395,00		94.446,00	40.949,00	7.870,50	65.587,50	28.858,50	7.870,50	62.964,00	2.623,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	135.395,00			94.446,00	40.949,00	7.870,50	65.587,50	28.858,50	7.870,50	62.964,00	2.623,50
00208002.1030200532.065 - MANUT. ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000167	38.000,00	46.650,00		19.200,00	27.450,00	1.742,63	15.472,54	3.727,46	1.742,63	15.472,54	3.727,46
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000379		1.737,00		1.736,67	0,33		1.736,67			1.736,67	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	48.387,00			20.936,67	27.450,33	1.742,63	17.209,21	3.727,46	1.742,63	17.209,21	3.727,46
00208002.1030300542.051 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ASSIST. FARMACEÚTICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000168	67.000,00	41.525,00		17.448,00	24.077,00	1.446,87	15.366,56	2.081,44	1.446,87	15.366,56	2.081,44
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000169	10.000,00	10.000,00		7.200,00	2.800,00		3.211,80	3.988,20		3.211,80	3.988,20
33903000000 - Material de Consumo		0000170	189.000,00	224.643,00	10.269,30	165.088,38	59.554,62	8.807,23	140.631,37	24.457,01	15.978,28	139.950,37	681,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.000,00	276.168,00	10.269,30	189.736,38	86.431,62	10.254,10	159.209,73	30.526,65	17.425,15	158.528,73	681,00	31.207,65
00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000171	55.000,00	88.412,00	8.359,06	88.136,52	275,48	8.359,06	59.134,66	29.001,86	8.359,06	59.134,66	29.001,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000172	6.000,00	3.000,00			3.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO P REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000173	104.000,00	99.167,00		1.090,22	98.076,78	1.035,00	1.090,22		1.035,00	1.090,22		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000174	10.000,00	5.473,00			5.473,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000175	6.000,00	3.696,00			3.696,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	199.748,00		8.359,06	89.226,74		110.521,26		9.394,06	60.224,88		29.001,86
00208002.1030500542.063 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000176	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000177	5.000,00	50.400,00		50.400,00		2.547,27	41.536,13	8.863,87	2.547,27	41.536,13		8.863,87
33903000000 - Material de Consumo	0000178	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000179	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000180	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	50.400,00		50.400,00		2.547,27	41.536,13	8.863,87	2.547,27	41.536,13		8.863,87
00208002.1030500542.066 - COMBATE A ENDEMIA, EPIDEMIA E PANDEMIA (COVID19)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000181	185.000,00	185.000,00	12.555,82	151.715,82	33.284,18	12.555,82	151.715,39	0,43	14.156,54	151.715,39		0,43
33903000000 - Material de Consumo	0000182	180.000,00	180.000,00		33.909,85	146.090,15		16.090,85	17.819,00		16.090,85		17.819,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000183	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000184	10.000,00	10.000,00	158,97	1.134,81	8.865,19	158,97	1.134,81		158,97	1.134,81		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000185	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		575.000,00	575.000,00	12.714,79	186.760,48	388.239,52	12.714,79	168.941,05	17.819,43	14.315,51	168.941,05		17.819,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.707.589,00	7.172.107,97	951.547,57	4.728.529,71	2.443.578,26	688.589,10	3.973.090,23	755.439,48	687.090,91	3.870.285,69	102.804,54	858.244,02
TOTAL ÓRGÃO:		8.396.239,00	9.662.866,51	1.013.654,51	5.976.277,81	3.686.588,70	814.089,11	5.145.184,14	831.093,67	812.711,92	5.037.680,60	107.503,54	938.597,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES													
001 - DEPART. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIÁRIO													
00209001.0412200101.002 - CONTRUÇÃO E/OU REFORMA PREDIO DA PREFEITURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000186	480.700,00	480.700,00	63.000,25	70.002,17	410.697,83	21.666,40	28.668,32	41.333,85		7.001,92	21.666,40	63.000,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.700,00	480.700,00	63.000,25	70.002,17	410.697,83	21.666,40	28.668,32	41.333,85		7.001,92	21.666,40	63.000,25
00209001.0412200391.029 - CONTR.REF.AMPL. PRÉDIOS PÚBLICOS - EXCETO, SAUDE, EUDCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000187	150.000,00	141.800,00		41.800,00	100.000,00		41.800,00			41.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	141.800,00		41.800,00	100.000,00		41.800,00			41.800,00		
00209001.1545200392.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000188	924.500,00	924.500,00		924.500,00		105.513,51	766.603,84	157.896,16	106.377,90	766.603,84		157.896,16
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000189	650.000,00	650.000,00		621.240,00	28.760,00	49.073,64	417.901,41	203.338,59	49.786,60	417.901,41		203.338,59
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000190	5.000,00	176,00			176,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000191	130.000,00	208.487,00	27.925,11	176.883,84	31.603,16	39.561,86	169.730,57	7.153,27	55.552,91	169.619,07	111,50	7.264,77
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000192	5.000,00	44.094,00		44.094,00		3.000,00	32.094,00	12.000,00	5.964,49	29.094,00	3.000,00	15.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000193	170.000,00	168.550,00	2.917,38	80.384,80	88.165,20	5.200,00	51.467,42	28.917,38	5.200,00	51.467,42		28.917,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.884.500,00	1.995.807,00	30.842,49	1.847.102,64	148.704,36	202.349,01	1.437.797,24	409.305,40	222.881,90	1.434.685,74	3.111,50	412.416,90
00209001.2678200441.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000194	575.500,00	692.275,00		126.774,67	565.500,33		126.774,67			126.774,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		575.500,00	692.275,00		126.774,67	565.500,33		126.774,67			126.774,67		
00209001.2678200441.028 - CONST. PONTES,BUEIROS,MATA-BURROS E OUTR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000195	485.000,00	435.000,00			435.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.000,00	435.000,00			435.000,00							
00209001.2678200441.043 - BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000196	100.000,00	62.891,00			62.891,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	62.891,00			62.891,00							
00209001.2678200442.039 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000197	85.000,00	85.000,00		51.986,63	33.013,37		51.986,63		1.637,76	51.986,63		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000199	30.000,00	6.640,00			6.640,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	96.640,00		51.986,63	44.653,37		51.986,63		1.637,76	51.986,63		
00209001.2678400452.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE HIDROVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000200	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000201	5.000,00	4.200,00			4.200,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000202	75.000,00	75.800,00		75.791,52	8,48	12.631,92	50.527,68	25.263,84	6.315,96	44.211,72	6.315,96	31.579,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00		75.791,52	9.208,48	12.631,92	50.527,68	25.263,84	6.315,96	44.211,72	6.315,96	31.579,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.880.700,00	3.990.113,00	93.842,74	2.213.457,63	1.776.655,37	236.647,33	1.737.554,54	475.903,09	230.835,62	1.706.460,68	31.093,86	506.996,95
002 - OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA													



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES													
002 - OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA													
00209002.1545100411.020 - OBRAS DE CALÇAMENTOS, CALÇADAS E SINALIZAÇÕES/ OBRAS ADJACENTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000203	369.986,00	310.546,00	17.694,29	36.359,32	274.186,68	16.425,03	18.665,03	17.694,29	16.425,03	18.665,03		17.694,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		369.986,00	310.546,00	17.694,29	36.359,32	274.186,68	16.425,03	18.665,03	17.694,29	16.425,03	18.665,03		17.694,29
00209002.1545100411.021 - EQUIP.EM GERAL DEST. SETORES DE OBRAS URBANO E RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000204	695.809,00	528.648,00	11.000,00	28.573,00	500.075,00	11.000,00	28.573,00			17.573,00	11.000,00	11.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		695.809,00	528.648,00	11.000,00	28.573,00	500.075,00	11.000,00	28.573,00			17.573,00	11.000,00	11.000,00
00209002.1545100411.047 - CONSTR.CALÇAMENTO DA RUA BOAS VINDAS - SANTA CRUZ													
44905100000 - Obras e Instalações	0000205	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
00209002.1545100411.052 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.88514147/2019													
44905100000 - Obras e Instalações	0000206	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00							
00209002.1545100411.053 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.887894/2019-1066548-70													
44905100000 - Obras e Instalações	0000207	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00							
00209002.1545100411.054 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.903568/2020-1805/2020													
44905100000 - Obras e Instalações	0000208	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00							
00209002.1545100411.055 - OBRAS DE CALÇAMENTO VIAS URBANAS - CONV.900177/2020-1803/2020													
44905100000 - Obras e Instalações	0000209	290.000,00	290.000,00			290.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	290.000,00			290.000,00							
00209002.1545200412.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000210	225.000,00	280.000,00		280.000,00		37.221,23	277.941,76	2.058,24	38.482,29	277.941,76		2.058,24
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000211	390.000,00	335.000,00		248.000,00	87.000,00	25.464,91	209.419,78	38.580,22	25.464,91	209.419,78		38.580,22
33903000000 - Material de Consumo	0000212	30.550,00	336.505,00	28.523,62	328.659,04	7.845,96	23.195,90	308.109,40	20.549,64	80.136,78	307.206,41	902,99	21.452,63
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000213	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000214	89.180,00	233.814,00	1.704,03	179.633,42	54.180,58	17.912,72	133.624,16	46.009,26	12.349,38	127.474,16	6.150,00	52.159,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		739.730,00	1.190.319,00	30.227,65	1.036.292,46	154.026,54	103.794,76	929.095,10	107.197,36	156.433,36	922.042,11	7.052,99	114.250,35
00209002.1648200401.022 - AQUIS. DE IMÓVEL P/ PROJ. HABITACIONAL													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000215	120.000,00	105.525,00			105.525,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	105.525,00			105.525,00							
00209002.1648200401.023 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000216	200.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	160.000,00			160.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES													
002 - OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA													
00209002.1751200521.050 - AMPLIAÇÃO SIST. ABASTECIMENTO AGUA - CONV. 881496/2018													
44905100000 - Obras e Instalações	0000217	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00			450.000,00							
00209002.2472200421.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.TELEFONIA RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000218	60.000,00	55.282,00			55.282,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	55.282,00			55.282,00							
00209002.2472200421.042 - CONSTRUÇÃO TORRE TELEFONIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000219	60.000,00	51.008,00			51.008,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	51.008,00			51.008,00							
00209002.2575200431.024 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000220	84.550,00	98.966,00		78.966,00	20.000,00		78.966,00		71.069,40	71.069,40	7.896,60	7.896,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.550,00	98.966,00		78.966,00	20.000,00		78.966,00		71.069,40	71.069,40	7.896,60	7.896,60
00209002.2575200431.025 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000221	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
00209002.2575200432.038 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000222	15.000,00	23.100,00		19.000,00	4.100,00		19.000,00				19.000,00	19.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000223	755.000,00	731.584,00	49,00	445.007,84	286.576,16	34.905,07	399.140,02	45.867,82	34.905,07	394.783,46	4.356,56	50.224,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		770.000,00	754.684,00	49,00	464.007,84	290.676,16	34.905,07	418.140,02	45.867,82	34.905,07	394.783,46	23.356,56	69.224,38
00209002.2678200442.040 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000224	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	77.000,00	14.700,00		4.020,00	10.680,00		4.020,00			4.020,00		
33933000000 - Material de Consumo	0000226	600.000,00	493.506,00	32.930,56	267.053,95	226.452,05	41.113,81	234.123,39	32.930,56	41.113,81	234.123,39		32.930,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		682.000,00	513.206,00	32.930,56	271.073,95	242.132,05	41.113,81	238.143,39	32.930,56	41.113,81	238.143,39		32.930,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.366.075,00	5.352.184,00	91.901,50	1.915.272,57	3.436.911,43	207.238,67	1.711.582,54	203.690,03	319.946,67	1.662.276,39	49.306,15	252.996,18
TOTAL ÓRGÃO:		9.246.775,00	9.342.297,00	185.744,24	4.128.730,20	5.213.566,80	443.886,00	3.449.137,08	679.593,12	550.782,29	3.368.737,07	80.400,01	759.993,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - DESPART.DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
00210001.2060600462.042 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000227	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000228	120.000,00	120.000,00		81.000,00	39.000,00	8.926,83	72.614,22	8.385,78	8.926,83	72.614,22		8.385,78
3390140000 - Diárias -Pessoal Civil	0000229	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000230	15.000,00	22.951,00	7.936,85	22.615,88	335,12	1.930,99	14.679,03	7.936,85	1.819,49	14.567,53	111,50	8.048,35
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000231	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000232	5.000,00	5.000,00	2.728,00	2.918,00	2.082,00	2.768,00	2.918,00		2.768,00	2.918,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	160.951,00	10.664,85	106.533,88	54.417,12	13.625,82	90.211,25	16.322,63	13.514,32	90.099,75	111,50	16.434,13
00210001.2060600462.055 - MANUT. ENTIDADES APOIO EXTENSÃO RURAL/EMATER													
3350410000 - Contribuições	0000233	95.000,00	95.000,00		95.000,00		8.032,29	64.258,32	30.741,68	8.032,29	64.258,32		30.741,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00		95.000,00		8.032,29	64.258,32	30.741,68	8.032,29	64.258,32		30.741,68
00210001.2060800461.031 - EQUIPAMENTOS PERMANENTE E UTENSILIOS EM GERAL													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000234	110.000,00	110.000,00		390,00	109.610,00		390,00			390,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00		390,00	109.610,00		390,00			390,00		
00210001.2060800461.032 - REALIZ. DE OBRAS PARA O DESENV. AGRICOLA													
4490510000 - Obras e Instalações	0000235	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		468.000,00	475.951,00	10.664,85	201.923,88	274.027,12	21.658,11	154.859,57	47.064,31	21.546,61	154.748,07	111,50	47.175,81
TOTAL ÓRGÃO:		468.000,00	475.951,00	10.664,85	201.923,88	274.027,12	21.658,11	154.859,57	47.064,31	21.546,61	154.748,07	111,50	47.175,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE													
001 - DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AMBIENTAL													
00211001.1751200521.045 - CONSTR. ESTAÇÃO TRATAM. ESGOTO/REDE ESGOTAMENTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000236	120.000,00	102.604,69	17.700,00	17.700,00	84.904,69	17.700,00	17.700,00		8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	102.604,69	17.700,00	17.700,00	84.904,69	17.700,00	17.700,00		8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
00211001.1751200521.046 - CONSTR. ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA/REDE DE DISTRIBUIÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000237	60.000,00	17.986,00			17.986,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	17.986,00			17.986,00							
00211001.1812200512.048 - MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000238	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000239	85.000,00	85.000,00		53.000,00	32.000,00	5.992,19	49.786,31	3.213,69	5.992,19	49.786,31		3.213,69
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000240	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000241	5.000,00	5.000,00	364,00	364,00	4.636,00	260,00	260,00	104,00			260,00	364,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000242	20.000,00	20.000,00			17.090,00		2.910,00			2.910,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000243	5.000,00	5.000,00			1.327,24		1.327,24			1.327,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	123.000,00	364,00	57.601,24	65.398,76	6.252,19	54.283,55	3.317,69	5.992,19	54.023,55	260,00	3.577,69
00211001.1854200511.035 - INSTALAÇÃO USINA REC. DE LIXO/ATERRO SANITARIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000244	100.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	80.000,00			80.000,00							
00211001.1854200512.049 - MANUT. DA GESTÃO DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000245	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000246	1.000,00	4.652,00		4.652,00			4.652,00			2.651,28	2.000,72	2.000,72
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000247	5.000,00	74.708,00		74.706,26	1,74		74.706,26			74.706,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	84.360,00		79.358,26	5.001,74		79.358,26			77.357,54	2.000,72	2.000,72
00211001.1854200512.050 - MANUT. E RECUP. DE AREAS DEGRADADAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000248	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000249	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000250	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
00211001.1854200512.056 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CIMDOCE													
33704100000 - Contribuições	0000251	25.000,00	25.000,00		18.000,00	7.000,00		10.500,00	7.500,00	3.000,00	10.500,00		7.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		18.000,00	7.000,00		10.500,00	7.500,00	3.000,00	10.500,00		7.500,00
00211001.1854200512.071 - INVESTIMENTOS COM RECUROS DO CFEM													
33903000000 - Material de Consumo	0000252	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000253	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000254	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000255	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000256	100.000,00	100.000,00			100.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE													
001 - DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AMBIENTAL													
00211001.1854200512.071 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO CFEM													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00			155.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		624.000,00	617.950,69	18.064,00	172.659,50	445.291,19	23.952,19	161.841,81	10.817,69	17.842,19	150.731,09	11.110,72	21.928,41
TOTAL ÓRGÃO:		624.000,00	617.950,69	18.064,00	172.659,50	445.291,19	23.952,19	161.841,81	10.817,69	17.842,19	150.731,09	11.110,72	21.928,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00212 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO													
001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER													
00212001.2781300471.033 - INVEST.SETORES ESPORTIVO E LAZER/CONV. 1481000701/2022													
44905100000 - Obras e Instalações	0000257	275.000,00	281.912,00	6.335,26	11.911,70	270.000,30	11.677,76	11.911,70		11.677,76	11.911,70		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000258	57.000,00	57.000,00		2.160,00	54.840,00		2.160,00			2.160,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.000,00	338.912,00	6.335,26	14.071,70	324.840,30	11.677,76	14.071,70		11.677,76	14.071,70		
00212001.2781300472.043 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000259	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000260	5.000,00	2.005,00			2.005,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000261	5.000,00	11.827,00	2.149,42	11.496,55	330,45	529,60	9.347,13	2.149,42	7.719,40	9.347,13		2.149,42
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000262	5.000,00	1.345,00		219,80	1.125,20		219,80		219,80	219,80		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000263	5.000,00	3.317,00			3.317,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000264	5.000,00	26.400,00		26.400,00		2.200,00	15.400,00	11.000,00	4.400,00	15.400,00		11.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	44.894,00	2.149,42	38.116,35	6.777,65	2.729,60	24.966,93	13.149,42	12.339,20	24.966,93		13.149,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		362.000,00	383.806,00	8.484,68	52.188,05	331.617,95	14.407,36	39.038,63	13.149,42	24.016,96	39.038,63		13.149,42
002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO E APOIO CULTURAL													
00212002.1339200492.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000268	46.600,00	947,00			947,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000269	3.000,00	37.536,00	2.535,06	37.535,06	0,94	6.392,96	33.916,69	3.618,37	6.392,96	33.916,69		3.618,37
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000270	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000271	3.000,00	33.149,00	1.196,53	29.773,68	3.375,32	9.997,97	28.577,15	1.196,53	10.709,16	26.736,68	1.840,47	3.037,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000272	2.000,00	4.790,00		4.790,00			4.790,00			4.790,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000273	3.000,00	81.588,00	8.855,00	81.587,22	0,78	7.069,02	67.411,14	14.176,08	6.214,02	66.556,14	855,00	15.031,08
33904100000 - Contribuições	0000274	8.400,00	3.061,00			3.061,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000275	3.000,00	3.000,00		2.987,94	12,06		2.987,94			2.987,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	166.071,00	12.586,59	157.673,90	8.397,10	23.459,95	138.682,92	18.990,98	23.316,14	135.987,45	2.695,47	21.686,45
00212002.1339200502.047 - MANUT. DO PATRIMONIO HISTOR. E CULTURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000276	5.000,00	1.911,00			1.911,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000277	5.000,00	860,00			860,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000278	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	2.771,00			2.771,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		86.000,00	168.842,00	12.586,59	157.673,90	11.168,10	23.459,95	138.682,92	18.990,98	23.316,14	135.987,45	2.695,47	21.686,45
003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
00212003.2369500481.044 - CONSTRUÇÃO AREA DE FESTA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000279	150.000,00	102.956,00			102.956,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	102.956,00			102.956,00							
00212003.2369500482.044 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000280	50.000,00	50.000,00	16.284,16	16.336,16	33.663,84	9.781,18	9.833,18	6.502,98	2.369,14	2.421,14	7.412,04	13.915,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00212 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO													
003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
00212003.2369500482.044 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000281	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000282	590.500,00	454.065,00	326.684,00	331.684,00	122.381,00	322.184,00	327.184,00	4.500,00	322.184,00	327.184,00		4.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.500,00	514.065,00	342.968,16	348.020,16	166.044,84	331.965,18	337.017,18	11.002,98	324.553,14	329.605,14	7.412,04	18.415,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		800.500,00	617.021,00	342.968,16	348.020,16	269.000,84	331.965,18	337.017,18	11.002,98	324.553,14	329.605,14	7.412,04	18.415,02
004 - GESTÃO E COORDENAÇÃO SETORES ESPORTE E LAZER													
00212004.1339200492.080 - ATIVIDADES CULTURAIS RECURSO LEI ALDIR BLANC													
33903000000 - Material de Consumo	0000265	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000266	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.254.500,00	1.175.669,00	364.039,43	557.882,11	617.786,89	369.832,49	514.738,73	43.143,38	371.886,24	504.631,22	10.107,51	53.250,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
00213001.0812200361.040 - OBRAS, REFORMAS E EQUIPAMENTOS EM GERALP/ SMAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000283	15.000,00	12.385,00			12.385,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000284	20.000,00	22.615,00		2.720,00	19.895,00		2.720,00			2.720,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		2.720,00	32.280,00		2.720,00			2.720,00		
00213001.0812200362.029 - COORDENAÇÃO E GESTÃO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000285	95.000,00	95.000,00	2.454,44	70.454,44	24.545,56	8.013,35	52.214,79	18.239,65	8.013,35	52.214,79		18.239,65
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000286	70.000,00	70.000,00	1.740,00	61.365,75	8.634,25	5.685,38	57.744,40	3.621,35	5.685,38	57.744,40		3.621,35
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000287	8.000,00	8.000,00		2.200,00	5.800,00		2.200,00			2.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000288	33.000,00	46.221,00	3.827,28	37.360,53	8.860,47	6.579,94	35.408,17	1.952,36	7.018,34	35.340,17	68,00	2.020,36
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000289	38.000,00	21.828,00			21.828,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000290	6.000,00	5.790,00			5.790,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000291	15.000,00	15.000,00	733,96	8.908,20	6.091,80	1.209,09	6.537,68	2.370,52	1.819,09	6.537,68		2.370,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	261.839,00	8.755,68	180.288,92	81.550,08	21.487,76	154.105,04	26.183,88	22.536,16	154.037,04	68,00	26.251,88
00213001.0824400371.018 - CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS SETORES SOCIAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000292	65.000,00	55.000,00			55.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000293	45.050,00	37.318,00		4.188,27	33.129,73		4.188,27			4.188,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.050,00	92.318,00		4.188,27	88.129,73		4.188,27			4.188,27		
00213001.0824400372.030 - MANUTENÇÃO DO PAIF E CRAS - BLOCO PROT.SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000294	69.000,00	141.495,00	19.930,72	141.493,71	1,29	19.930,72	141.493,71		19.930,72	141.493,71		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000295	15.000,00	49.679,95	4.811,60	47.353,33	2.326,62	4.811,60	35.726,04	11.627,29	4.811,60	35.726,04		11.627,29
33903000000 - Material de Consumo	0000296	15.000,00	6.260,00			6.260,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000297	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000298	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000299	10.000,00	10.000,00	104,76	953,17	9.046,83	104,76	953,17		104,76	953,17		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000300	55.000,00	150.157,05		144.000,00	6.157,05		144.000,00			144.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	367.592,00	24.847,08	333.800,21	33.791,79	24.847,08	322.172,92	11.627,29	24.847,08	322.172,92		11.627,29
00213001.0824400372.031 - MANUTENÇÃO BOLSA FAMILIA IGD BF - (CC.12.687-0)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000301	30.000,00	30.000,00		23.000,00	7.000,00		5.963,04	17.036,96		5.963,04		17.036,96
33903000000 - Material de Consumo	0000302	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000303	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		23.000,00	17.000,00		5.963,04	17.036,96		5.963,04		17.036,96
00213001.0824400372.032 - APLICAÇÃO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIAL)													
33903000000 - Material de Consumo	0000304	2.080,00	8.452,40	2.534,17	7.392,37	1.060,03	1.896,43	6.185,83	1.206,54	2.644,50	5.500,90	684,93	1.891,47
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000305	15.000,00	11.145,00		11.145,00			11.145,00			11.145,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000306	4.000,00	0,40			0,40							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000307	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.080,00	19.597,80	2.534,17	18.537,37	1.060,43	1.896,43	17.330,83	1.206,54	2.644,50	16.645,90	684,93	1.891,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
00213001.0824400372.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000308	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000309	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000310	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000311	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00213001.0824400372.077 - MANUTENÇÃO SERVIÇO CONVIV. FORTALEC. VINCULO - SCFV													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000312	145.000,00	59.642,68			59.642,68							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000313	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000314	6.000,00	6.000,00	1.000,00	2.559,00	3.441,00	1.000,00	2.559,00			1.559,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000315	6.000,00	6.000,00	1.038,70	1.038,70	4.961,30			1.038,70				1.038,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.000,00	81.642,68	2.038,70	3.597,70	78.044,98	1.000,00	2.559,00	1.038,70		1.559,00	1.000,00	2.038,70
00213001.0824400372.078 - MANUTENÇÃO IGD SUAS - (CC.12.680-2)													
33903000000 - Material de Consumo	0000316	6.000,00	6.000,00		450,00	5.550,00		450,00			450,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000317	2.000,00	1.004,00			1.004,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000318	2.000,00	1.890,00			1.890,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.894,00		450,00	8.444,00		450,00			450,00		
00213001.0824400372.079 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000319	2.000,00	66.151,00	4.583,30	54.967,80	11.183,20	20.585,50	54.631,00	336,80	8.458,00	38.145,50	16.485,50	16.822,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000320	2.000,00	71.882,32	9.991,77	70.480,29	1.402,03	9.991,77	69.280,29	1.200,00	13.497,18	68.430,91	849,38	2.049,38
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000321	2.000,00	2.100,00		1.100,00	1.000,00		1.100,00			1.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	140.133,32	14.575,07	126.548,09	13.585,23	30.577,27	125.011,29	1.536,80	21.955,18	107.676,41	17.334,88	18.871,68
00213001.0827200372.035 - CONTRIB. PREVID. SERVIDORES ASSIST.SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000322	100.000,00	45.092,00	503,16	14.163,54	30.928,46	503,16	14.163,54		503,16	13.756,07	407,47	407,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	45.092,00	503,16	14.163,54	30.928,46	503,16	14.163,54		503,16	13.756,07	407,47	407,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		957.130,00	1.102.108,80	53.253,86	707.294,10	394.814,70	80.311,70	648.663,93	58.630,17	72.486,08	629.168,65	19.495,28	78.125,45
002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL													
00213002.0824100372.033 - CONVENIO COM ENTIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO													
33704100000 - Contribuições	0000323	5.000,00	46,00			46,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	46,00			46,00							
00213002.0824300382.034 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000324	70.000,00	70.000,00		60.000,00	10.000,00	6.682,98	51.992,29	8.007,71	6.682,98	51.992,29		8.007,71
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000325	12.000,00	1.632,00			1.632,00							
33704100000 - Contribuições	0000326	36.000,00	36.000,00		36.000,00		3.566,00	26.264,00	9.736,00	3.566,00	26.264,00		9.736,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.000,00	107.632,00		96.000,00	11.632,00	10.248,98	78.256,29	17.743,71	10.248,98	78.256,29		17.743,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL													
00213002.0824300382.075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000327	120.000,00	118.770,00	1.600,72	88.600,72	30.169,28	13.223,92	82.018,04	6.582,68	13.223,92	82.018,04		6.582,68
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000328	3.000,00	3.000,00	500,00	1.658,24	1.341,76	500,00	1.658,24		500,00	1.658,24		
33903000000 - Material de Consumo	0000329	3.000,00	11.147,00	1.662,71	11.146,22	0,78	1.021,60	9.644,61	1.501,61	1.021,60	9.644,61		1.501,61
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000330	5.000,00	3.250,00	100,00	1.239,19	2.010,81	105,50	1.139,19	100,00	105,50	1.139,19		100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	136.167,00	3.863,43	102.644,37	33.522,63	14.851,02	94.460,08	8.184,29	14.851,02	94.460,08		8.184,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		254.000,00	243.845,00	3.863,43	198.644,37	45.200,63	25.100,00	172.716,37	25.928,00	25.100,00	172.716,37		25.928,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.211.130,00	1.345.953,80	57.117,29	905.938,47	440.015,33	105.411,70	821.380,30	84.558,17	97.586,08	801.885,02	19.495,28	104.053,45
TOTAL GERAL:		34.066.000,00	36.083.754,67	2.302.368,28	19.375.306,83	16.708.447,84	2.680.370,27	16.662.745,74	2.712.561,09	2.793.630,12	16.397.085,90	265.659,84	2.978.220,93

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL